

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ****ПРИКАЗ**от 24 июля 2017 г.№ 664**О решении единственного акционера
по вопросам, относящимся к
компетенции годового общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества «Санаторий
«Сигнал»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2016 № 55 «О Порядке осуществления от имени Калужской области полномочий высшего органа управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в случае, если в собственности Калужской области находятся не закрепленные за государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями 100 процентов акций акционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного капитала» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров открытого акционерного общества «Санаторий «Сигнал» (далее – Общество):
 - Кручинин Александр Анатольевич – заместитель министра – начальник управления организации материально-технического обеспечения, государственного заказа министерства здравоохранения Калужской области;
 - Цыганков Дмитрий Михайлович – генеральный директор ОАО «Санаторий «Сигнал»;
 - Возилкина Татьяна Николаевна – начальник отдела организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Калужской области;
 - Степина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;
 - Кругликова Мария Евгеньевна – начальник отдела правовой работы министерства здравоохранения Калужской области.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Кручинин Александр Анатольевич – заместитель министра – начальник управления организации материально-технического обеспечения, государственного заказа министерства здравоохранения Калужской области;

- Цыганков Дмитрий Михайлович – генеральный директор ОАО «Санаторий «Сигнал»;

- Возилкина Татьяна Николаевна – начальник отдела организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Калужской области;

- Степина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области;

- Кругликова Мария Евгеньевна – начальник отдела правовой работы министерства здравоохранения Калужской области.

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Власюк Нина Ивановна – бухгалтер ОАО «Санаторий «Сигнал»;

- Меркулова Анастасия Петровна – главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Калужской области;

- Сафронов Руслан Викторович – главный специалист отдела экономического планирования министерства здравоохранения Калужской области.

4. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий «Сигнал» за 2016 год.

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

6. Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного аудита Общества на 2016-2020 год ООО "АИКЦ "Эксперт-аудитор"- победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

7. Утвердить распределение чистой прибыли Общества (в том числе выплату дивидендов) по результатам финансового 2016 года в размере 120 тыс. рублей направив:

- 6 000 рублей на выплату дивидендов;

- 60 000 рублей в фонд потребления Общества;

- 36 000 рублей в фонд накопления Общества;

- 12 000 рублей в фонд акционирования Общества;

- 6 000 рублей на вознаграждение генеральному директору Общества в соответствии с трудовым договором.

Министр



К.Н. Баранов